

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 1 月 25 日以现场表决的方式召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 9 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871248	东元环境	2021年2月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东省东莞市松山湖高新技术产业区国际金融 IT 研发中心第五栋 B 座二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易》

具体内容详见 2021 年 1 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (ww.neeq.com.cn) 上披露的《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-004）。

（二）审议《关于公司拟变更会计师事务所》

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务报告的审计机构，具体内容详见 2021 年 1 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (ww.neeq.com.cn) 上披露的《东莞东元环境科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。

（三）审议《关于提名潘晓明先生为公司第二届董事会董事》

鉴于公司原董事郑田田先生因个人原因辞职，为符合《公司法》及《公司章程》

规定的董事会最低人数，补充选举潘晓明为公司第二届董事会董事。董事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

（四）审议《关于提名童毅先生为公司第二届董事会董事》

鉴于公司原董事黄艺成先生因个人原因辞职，为符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会最低人数，补充选举童毅为公司第二届董事会董事。董事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

（五）审议《关于提名聂小芳女士为公司第二届监事会监事》

鉴于公司原监事陈超先生因个人原因辞职，为符合《公司法》及《公司章程》规定的监事会最低人数，补充选举聂小芳为公司第二届监事会监事。监事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 2 月 9 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业区国际金融 IT 研发中心第五栋 B 座二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：郭廓 0679-85393088

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《东莞东元环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 25 日